

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai teljesítése
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

1000 Ft-ban

Bevételek

Megnevezés	I. Önkormányzat			II. Bányai Törpe Óvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek						
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11 Önkormányzatok működési támogatásai						
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 396	23 439	23 439			
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 477	11 124	11 124			
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	8 113	7 983	7 983			
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 492	2 492	2 492			
115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 211	3 211			
116 Elszámolásból származó bevételek		65	65			
12 Elvonások és befizetések bevételei						
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről						
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 098	17 098	14 798			
3 Közhatalmi bevételek						
31 Jövedelemadók						
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
34 Vagyoni típusú adók						
Építményadó	17 700	17 700	16 648			
Magánszemélyek kommunális adója	800	800	695			
35 Termékek és szolgáltatások adói						
351 Értékesítési és forgalmi adók						
Helyi iparüzési adó	13 200	13 200	12 653			
352 Fogyasztási adók						
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
354 Gépjárműadók						
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	2 500	2 500	2 314			
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	8 900	10 556	10 555			
Talajterhelési díj	300	0				
36 Egyéb közhatalmi bevételek						
Késedelmi pótlék	450	750	530			
4 Működési bevételek						
401 Készletértékesítés bevétele						
402 Szolgáltatások ellenértéke	19 770	21 850	21 845			
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 150	1 126			
404 Tulajdonosi bevételek						
405 Ellátási díjak	1 400	1 410	1 405			
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 013	6 106	5 917			
407 Általános forgalmi adó visszatérítése						

408 Kamatbevételek	800	800	1			
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1	5	4			
411 Egyéb működési bevételek	100	2 550	2 546			
6 Működési célú átvett pénzeszközök						
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól						
64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100	100	100			
65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	300	757	757			
Működési bevételek összesen:	134 910	145 646	140 208	0	0	0
Felhalmozási bevételek						
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről						
23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		56 891	56 891			
5 Felhalmozási bevételek						
51 Immateriális javak értékesítése						
52 Ingatlanok értékesítése						
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500	500	103			
54 Részesedések értékesítése						
55 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	135	135	120			
75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		400	350			
Felhalmozási bevételek összesen:	635	57 926	57 464	0	0	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	135 545	203 572	197 672	0	0	0
Finanszírozási bevételek						
8 Finanszírozási bevételek						
81 Belföldi finanszírozás bevételei						
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
812 Értékpapírok bevételei	45 000	45 000				
813 Maradvány igénybevétele	68 000	68 888	68 888		469	469
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 215	2 215			
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
816 Központi-, irányítószervi támogatás						
82 Külföldi finanszírozás bevételei						
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
Finanszírozási bevételek összesen:	113 000	116 103	71 103	0	469	469
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	248 545	319 675	268 775	0	469	469

Kiadások

Megnevezés	I. Önkormányzat			II. Bánki Törpe Óvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások						
1 Személyi juttatások						
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 898	20 918	18 272	10 840	10 690	10 655
1102 Normatív jutalmak						
1103 Céljuttatás, projektprémium	500	1 350	1 349	300	300	300
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
1105 Végkielégítés						
1106 Jubileumi jutalom						
1107 Béren kívüli juttatások	408	408	278	384	416	416
1108 Ruházati költségtérítés						
1109 Közlekedési költségtérítés		150	134	50	50	48
1110 Egyéb költségtérítések						
1111 Lakhatási támogatások						
1112 Szociális támogatások						
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	592	822	725	20	138	137
12 Külső személyi juttatások						
121 Választott tisztségviselők juttatásai	9 383	9 413	9 405			
122 Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 548	2 368	2 337			
123 Egyéb külső személyi juttatások						
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 486	6 486	6 189	2 540	2 540	2 204
3 Dologi kiadások						
31 Készletbeszerzés						
311 Szakmai anyagok beszerzése	300	300	73			
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 890	5 120	5 074	120	120	120
313 Árubeszerzés						
32 Kommunikációs szolgáltatások						
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200	400	366			
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 120	1 120	881			
33 Szolgáltatási kiadások						
331 Közüzemi díjak	8 240	8 997	8 554			
332 Vásárolt élelmezés	3 000	3 000	2 919			
333 Bérleti és lízing díjak	200	200	36			
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 700	6 600	6 314			
335 Közvetített szolgáltatások	1 000	1 000	611			
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 470	7 470	3 566			
337 Egyéb szolgáltatások	13 040	13 040	10 184	150	150	17
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
341 Kiküldetések kiadásai	100	100	52			
342 Reklám- és propagandakiadások	800	800	648			
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 373	12 557	9 281	27	27	0
352 Fizetendő általános forgalmi adó	1 066	3 687	3 687			
353 Kamatkiadások	10	10	0			
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1	1				

355 Egyéb dologi kiadások	950	1 100	1 011			
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
42 Családi támogatások (Erzsébet utalvány gyermekvédelmi kedvezményezettek részére)		36	36			
48 Egyéb nem intézményi ellátások						
Települési támogatás pénzbeli juttatás	1 000	1 000	760			
Települési támogatás természetbeni juttatás	400	400	215			
Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:						
Települési lakásfenntartási támogatás	480	480	735			
Szociális tűzifa támogatás	800	800				
Bursa ösztöndíjak	150	150	150			
Beiskolázási támogatás	300	300	294			
Karácsonyi utalvány	1 000	1 000	939			
Egyéb juttatások:						
Szemétdíj átvállalás	1 100	1 100	363			
5 Egyéb működési célú kiadások						
5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
5023 Egyéb elvonások, befizetések						
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre						
504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100	100	20			
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 200	3 200	3 185			
513 Tartalékok	42 784	50 028				
Működési kiadások összesen:	154 589	166 011	98 643	14 431	14 431	13 897
Felhalmozási kiadások						
6 Beruházások						
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
Turisztikai pont létesítése SKHU pályázat önerő	10 114	10 114				
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
Traktor beszerzéséhez pályázati önerő	1 380	1 380				
Tóparti sétányra hulladék tárolók beszerzése	630	630	766			
Egyéb kisebb eszköz beszerzések			568			
65 Részesedések beszerzése						
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540	3 274	312			
7 Felújítások						
71 Ingatlanok felújítása						
Turisztikai pályázat önerő	15 200	15 200	7 571			
Energetikai korszerűsítés óvoda és orvosi rendelő			44 796			
Út felújítások (Kazinczy u., Patkó u., Nagyparkoló)			5 313			
72 Informatikai eszközök felújítása						
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 100	16 195	4 104			
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre						
82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						

83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500	500	0			
87 Lakástámogatás						
89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500	500	0			
Felhalmozási kiadások összesen:	32 964	92 589	21 184			0
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	187 553	258 600	119 827	14 431	14 431	13 897
Finanszírozási kiadások						
9 Finanszírozási kiadások						
91 Belföldi finanszírozás kiadásai						
912 Értékpapírok kiadásai	45 000	45 000	45 000			
914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 561	2 114	2 114			
915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0		
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése						
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen:	46 561	47 114	47 114	0	0	0
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	234 114	305 714	166 941	14 431	14 431	13 897